

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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 13 de mayo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Estado de Resultados		
Ingresos por activos titularizados	-	-

Ingresos por arrendamientos	-	-
Total Ingresos	-	-
Costo de Ventas	-	-
Gastos por administración y custodia	156,230	959
Gastos por clasificación de riesgo	12,000	1,000
Gastos por auditoría externa	1,167	-
Gastos financieros	4,550	11,339
Gastos por servicios de valuación	5,000	-
Gastos por seguros	-	-
Otros gastos	7,196	-
Mantenimiento	-	-
Servicios básicos	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	22,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-
Total Gastos	208,143	14,298
Utilidad Neta	-208,143	-14,298

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Balance General	May-24	Jun-24
Activos	7,368,840	7,181,695
Efectivo	258,150	420,017
Cuentas por cobrar	349,011	-
Documentos por cobrar	-	-
Impuestos	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-
Gastos de colocación	-	-
Ajuste por valorización	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	6,761,678	6,761,678
Pasivos	3,343,840	3,156,695
Documentos por pagar	2,219,617	2,069,211
Comisiones por pagar	-	21
Cuentas por pagar	-	-
Honorarios profesionales por pagar	30,167	20,167
Otras cuentas por pagar	10,650	650
Obligaciones por titularización (corto plazo)	-	-
Impuestos y retenciones	-	2,089
Préstamos con instituciones bancarias	1,287,000	1,287,000
Intereses por pagar	4,550	-
Depósitos en Garantía	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-
Excedentes del periodo	-208,143	-222,442
Excedentes por distribuir	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000
Patrimonio Restringido	-	-
Pasivo y Patrimonio	7,368,840	7,181,695

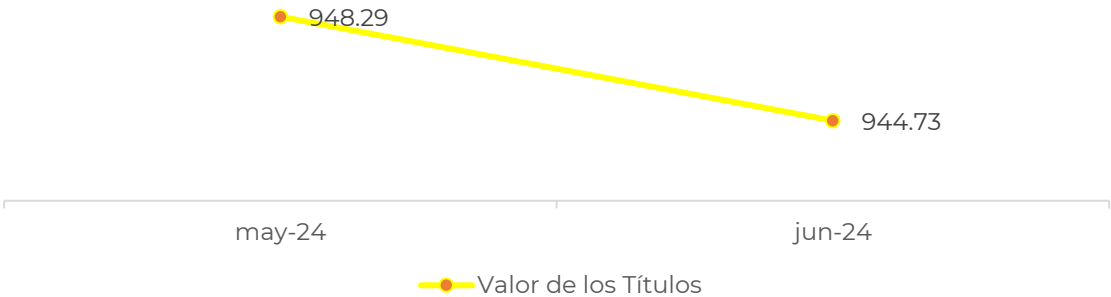
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

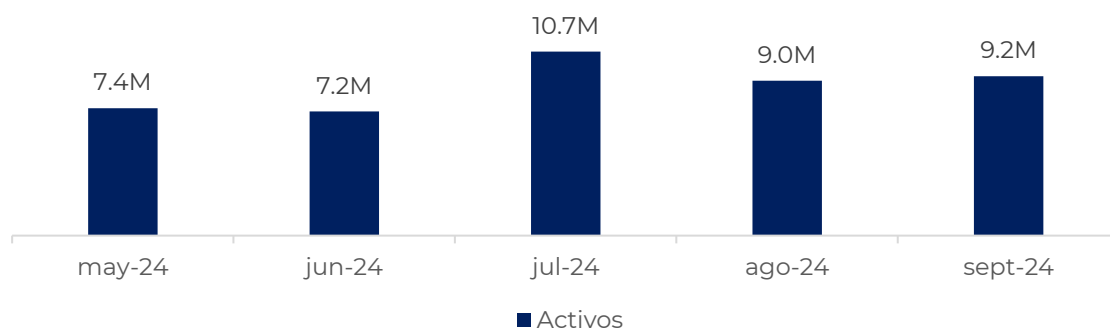
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	-83,173	992	985
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos financieros</i>	52,722	44,529	20,902
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	3,391	-	-
<i>Otros gastos</i>	5,561	1,450	-
<i>Mantenimiento</i>	-	-	-
<i>Servicios básicos</i>	365	491	545
<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	- 19,134	49,463	24,431
Utilidad Neta	19,134	- 49,463	-24,431

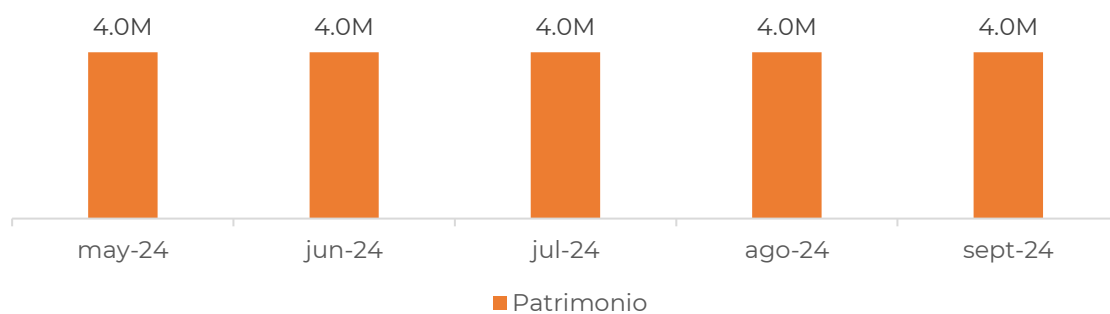
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Activos	10,652,881	8,968,141	9,232,076
<i>Efectivo</i>	3,085,806	798,877	769,543
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	-
<i>Documentos por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-	-
<i>Gastos de colocación</i>	-	-	-
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	7,567,075	8,169,264	8,462,533
Pasivos	6,627,881	4,943,141	5,207,076
<i>Documentos por pagar</i>	2,520,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	42	62	25
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,167	24,167	26,167
<i>Otras cuentas por pagar</i>	650	650	635
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	-	96,641	384,587
<i>Impuestos y retenciones</i>	1,119	1,001	170
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	4,287,000	3,000,000	3,000,000
<i>Intereses por pagar</i>	-	4,180	3,484
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	-203,308	-252,770	277,202
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	10,652,881	8,968,141	9,232,076

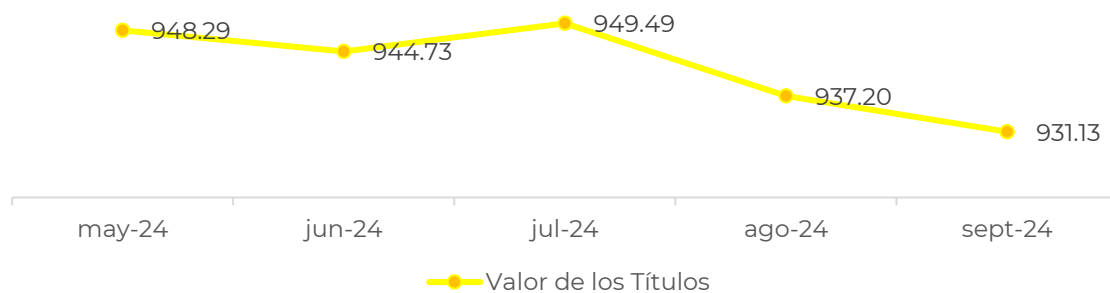
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 27 de diciembre de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

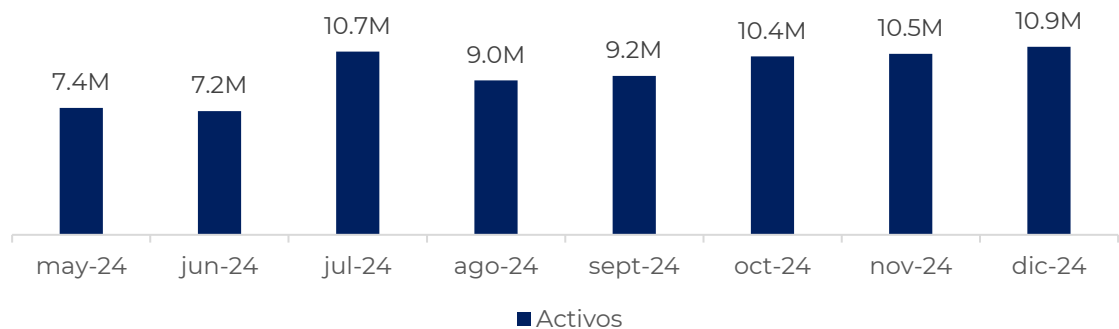
Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	327,969

Ingresos por arrendamientos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	327,969
Costo de Ventas	-	-	284,358
Gastos por administración y custodia	977	938	959
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	1,167	233	233
Gastos financieros	29,269	27,869	28,798
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	6,532	145
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	-	1,264	1,994
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
Total Gastos	33,413	38,836	318,487
Utilidad Neta	- 33,413	- 38,836	9,482

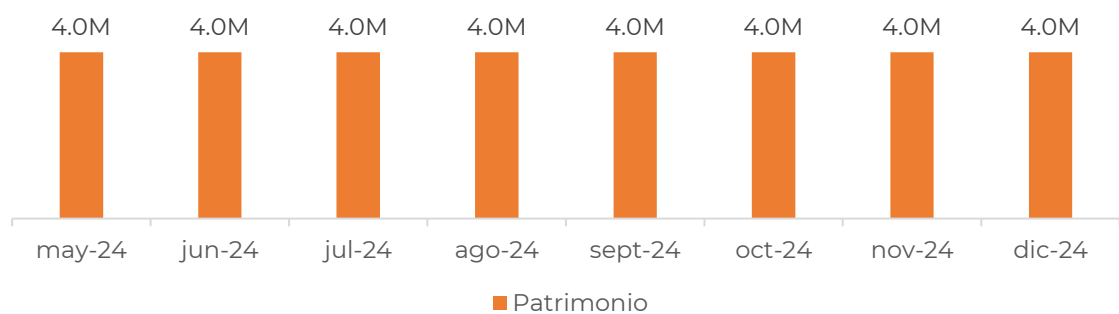
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Activos	10,361,775	10,521,053	10,919,148
Efectivo	733,998	697,401	119,187
Cuentas por cobrar	-	-	327,969
Documentos por cobrar	-	-	-
Impuestos	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-	-
Gastos de colocación	-	-	-
Ajuste por valorización	-	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	9,627,777	9,823,652	10,471,992
Pasivos	6,336,775	6,496,053	6,894,148
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	27,000	29,000	29,750
Otras cuentas por pagar	635	635	635
Obligaciones por titularización (corto plazo)	544,493	741,640	1,125,855
Impuestos y retenciones	453	349	3,068
Préstamos con instituciones bancarias	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Intereses por pagar	5,574	4,645	5,574
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	-310,615	-349,450	-339,968
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000	4,025,000
Patrimonio Restringido	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	10,361,775	10,521,053	10,919,148

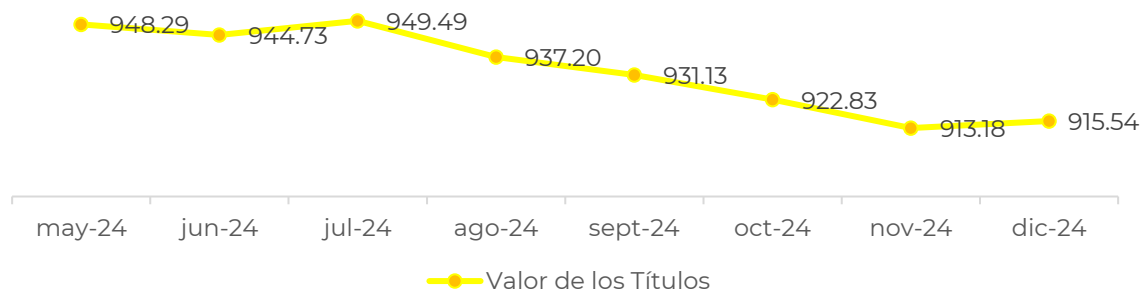
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

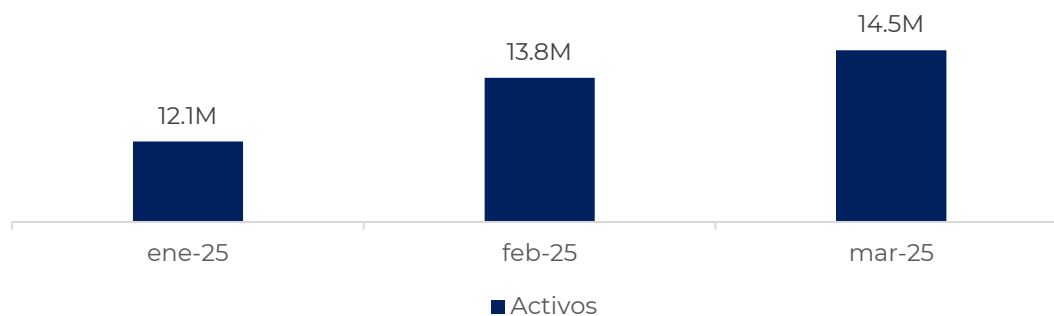
Año Mes	2025 Jan-25	2025 Feb-25	2025 Mar-25
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	4,125,447
Ingresos por inversiones	-	-	1
Total Ingresos	-	-	4,125,448
Costo de Ventas	-	-	3,585,457
Gastos por administración y custodia	964	872	962
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	233	-
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	149	-	13
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	1,294	-	1,852
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
Total Gastos	4,407	3,105	3,590,284
Utilidad Neta	4,407.33	3,105.19	535,164.07

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

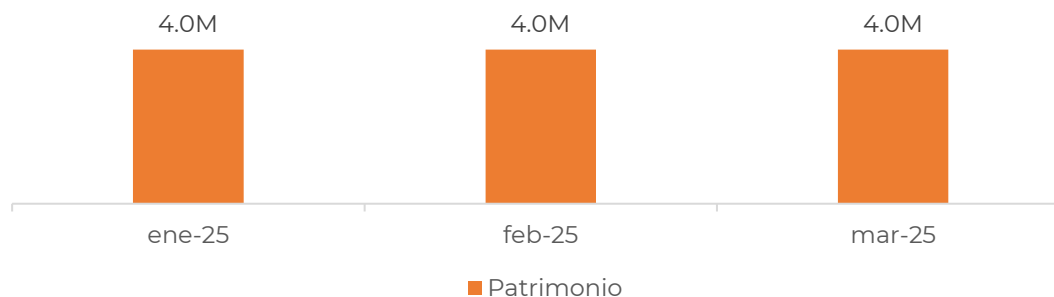
Año Mes	2025 Jan-25	2025 Feb-25	2025 Mar-25
Balance General			
Activos	12,103,031	13,767,920	14,488,018
Efectivo	844,128	1,819,817	1,192,898
Cuentas por cobrar	327,969	327,969	4,453,417
Documentos por cobrar	-	-	0
Impuestos	-	-	-
Cartera de Inversiones	-	-	-
Rendimiento por cobrar	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-	-
Gastos de colocación	-	-	-
Ajuste por valorización	-	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	10,930,934	11,620,134	8,841,704
Pasivos	8,078,031	9,742,920	10,463,018
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	-	-	223,557
Honorarios profesionales por pagar	31,750	21,750	23,750
Otras cuentas por pagar	499	499	499

<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	1,320,837	2,603,963	3,680,643
<i>Impuestos y retenciones</i>	85	94	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	5,000,000	5,394,860	4,277,652
<i>Intereses por pagar</i>	-	-	-
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	- 4,407	- 7,513	527,652
<i>Excedentes por distribuir</i>	-339,968	- 339,968	-339,968
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>			
Pasivo y Patrimonio	12,103,031	13,767,920	14,488,018

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 19 de mayo de 2025

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

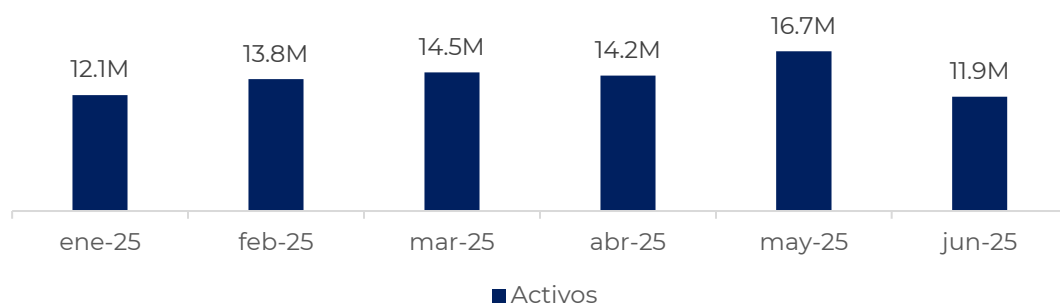
Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	1,220,898	2,980,489	3,562,239
<i>Ingresos por inversiones</i>	-	-	12
Total Ingresos	1,220,898	2,980,489	3,562,252
<i>Costo de Ventas</i>	1,215,965	2,452,140	3,159,655
<i>Gastos por administración y custodia</i>	1,064	1,098	1,193
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	-	233
<i>Gastos financieros</i>	-	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Mantenimiento</i>			
<i>Servicios básicos</i>	1,147	1,138	556
<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	1,220,409	2,456,376	3,163,637
Utilidad Neta	488.67	524,112.53	398,614.23

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

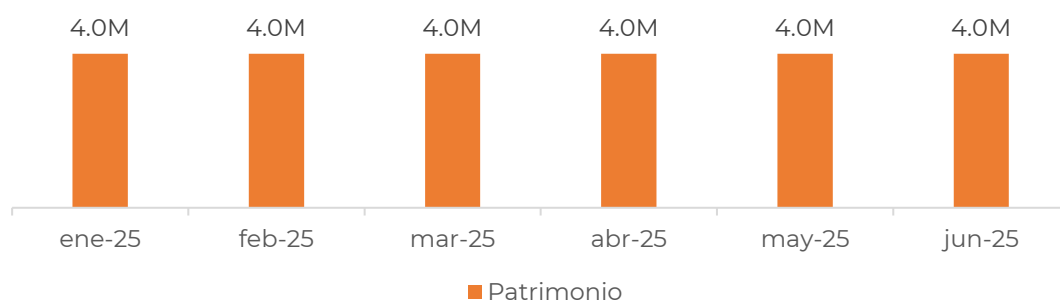
Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
Balance General			
Activos	14,168,381	16,685,816	11,939,247
<i>Efectivo</i>	456,144	353,087	1,360,153
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,674,314	8,654,803	6,040,761
<i>Documentos por cobrar</i>			
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Cartera de Inversiones</i>			
<i>Rendimiento por cobrar</i>			
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-	-
<i>Gastos de colocación</i>			
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	8,037,923	7,677,926	4,538,333
Pasivos	10,143,381	12,660,816	7,914,247
<i>Documentos por pagar</i>	2,069,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	25	25	22

Cuentas por pagar	-	1,603,557	1,276,763
Honorarios profesionales por pagar	25,750	3,750	5,750
Otras cuentas por pagar	499	377	377
Obligaciones por titularización (corto plazo)	4,748,219	6,926,182	3,450,148
Impuestos y retenciones	453	1,068	1,078
Préstamos con instituciones bancarias	3,111,053	1,344,361	-
Intereses por pagar	-	-	-
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	528,140	1,052,253	1,450,867
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000	4,025,000
Patrimonio Restringido	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	14,168,381	16,685,816	11,939,247

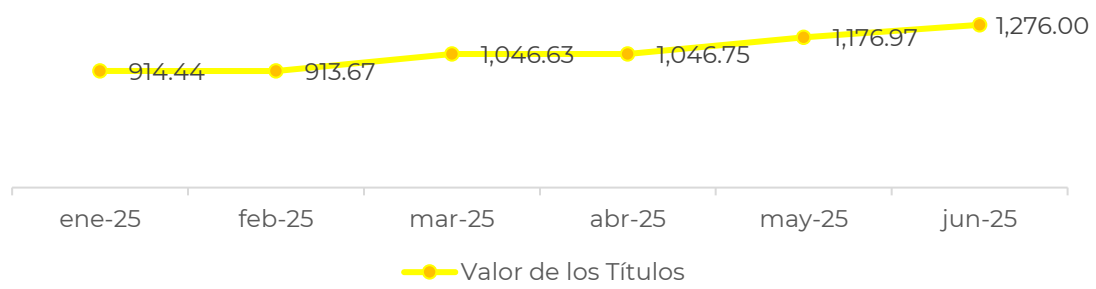
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 16 de septiembre de 2025

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

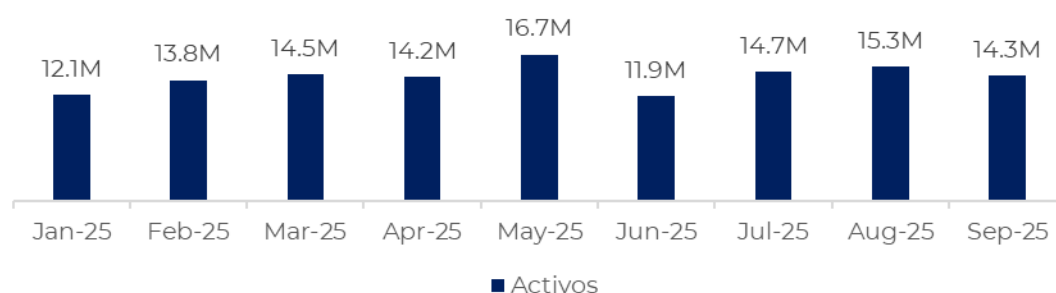
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	757,731	432,010	1,235,312
<i>Ingresos por inversiones</i>	145	5,904	2,011
<i>Otros ingresos</i>			
Total Ingresos	757,876	437,913	1,237,323
<i>Costo de Ventas</i>	645,442	367,378	1,084,679
<i>Gastos por administración y custodia</i>	2,631	1,104	1,036
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	700	233	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Mantenimiento</i>			
<i>Servicios básicos</i>	315	527	802
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	651,087	371,242	1,088,517
Utilidad Neta	106,788.62	66,670.98	148,806

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

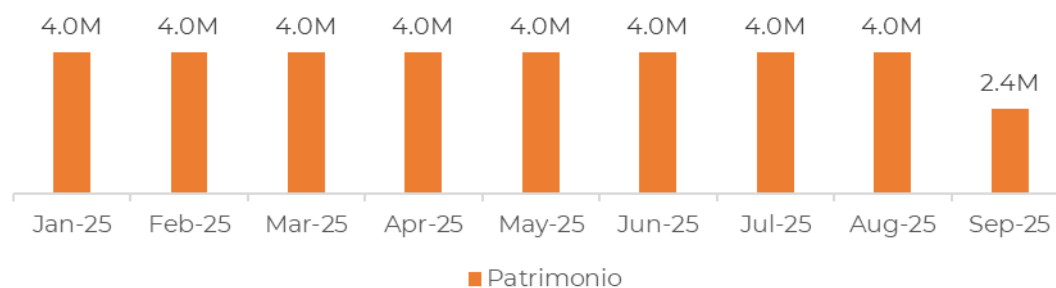
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Balance General			
Activos	14,717,735	15,287,174	14,270,551
<i>Efectivo</i>	175,730	674,633	405,378
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,798,492	7,230,501	8,465,813
<i>Cartera de Inversiones</i>	900,000	900,000	7,876
<i>Rendimiento por cobrar</i>	145	6,049	172
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	6,843,368	6,475,991	5,391,312
Pasivos	10,692,735	11,262,174	11,855,551
<i>Documentos por pagar</i>	2,069,210.58	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	24.80	25	25
<i>Cuentas por pagar</i>	4,119,567.56	3,882,922	3,792,333
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	7,750.00	9,750	11,750
<i>Otras cuentas por pagar</i>	376.50	377	377
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	4,284,283.02	5,222,673	5,840,766
<i>Impuestos y retenciones</i>	85.00	359	-

Excedentes del periodo	1,557,655.60	1,624,327	1,773,133
Retiros de excedentes	-	-	1,292,075
Excedentes por distribuir	1,346,218.10	1,547,468	339,968
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	2,415,000
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000	2,415,000
Pasivo y Patrimonio	14,717,735	15,287,174	14,270,551

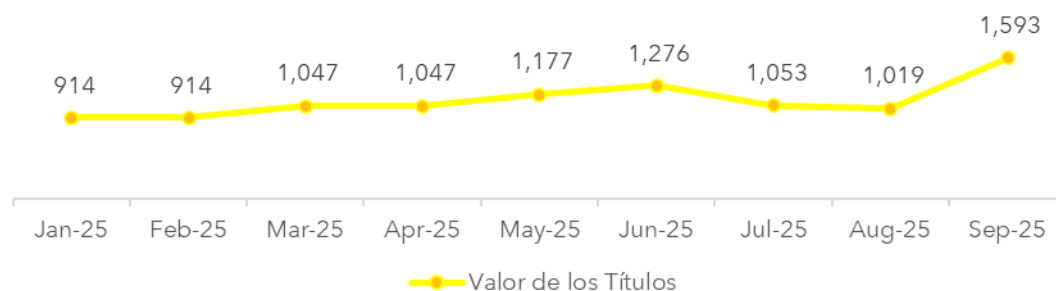
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

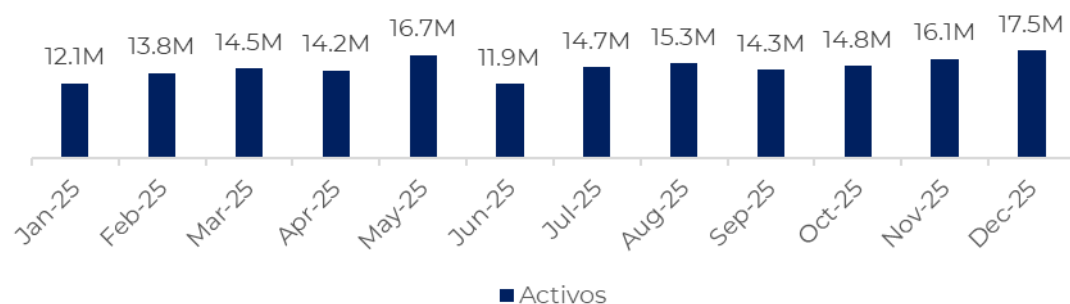
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	1,235,069	3,013,497
<i>Ingresos por inversiones</i>	32	406	4,091
<i>Otros ingresos</i>	37,037	-	-
Total Ingresos	37,070	1,235,475	3,017,588
<i>Costo de Ventas</i>	-	1,083,242	2,151,528
<i>Gastos por administración y custodia</i>	676	543	603
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	-	233
<i>Otros gastos</i>	-	16	-
<i>Mantenimiento</i>	63,446	- 18,954	-
<i>Servicios básicos</i>	1,072	-	1,583
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	67,427	1,066,847	2,155,947
Utilidad Neta	- 30,357	168,629	861,641

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General			
Activos	14,831,611	16,053,073	17,494,469
<i>Efectivo</i>	966,406	1,020,984	1,598,542
<i>Cuentas por cobrar</i>	8,465,813	9,715,534	12,726,808
<i>Cartera de Inversiones</i>	7,876	1,007,876	1,007,876
<i>Rendimiento por cobrar</i>	204	610	4,701
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	5,391,312	4,308,070	2,156,542
Pasivos	12,819,111	14,040,573	16,488,219
<i>Documentos por pagar</i>	2,069,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	25	25	25
<i>Cuentas por pagar</i>	3,753,189	3,730,165	3,683,564
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	13,750	15,750	16,500
<i>Otras cuentas por pagar</i>	316	316	316
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	6,893,798	7,967,741	9,600,077
<i>Impuestos y retenciones</i>	1,606	1,520	1,040
<i>Excedentes del periodo</i>	1,742,776	1,911,404	2,773,045

Retiros de excedentes	-	1,315,590	-1,315,590	-	1,315,590
Excedentes por distribuir	-	339,968	- 339,968	-	339,968
Patrimonio		2,012,500	2,012,500		1,006,250
Títulos de Participación		2,012,500	2,012,500		1,006,250
Pasivo y Patrimonio		14,831,611	16,053,073		17,494,469

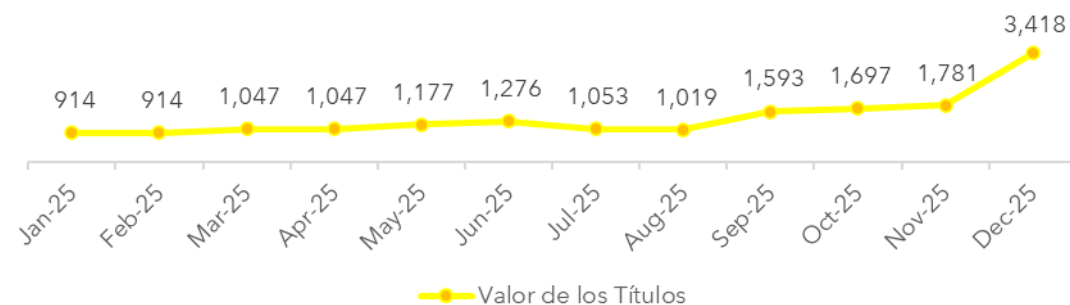
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

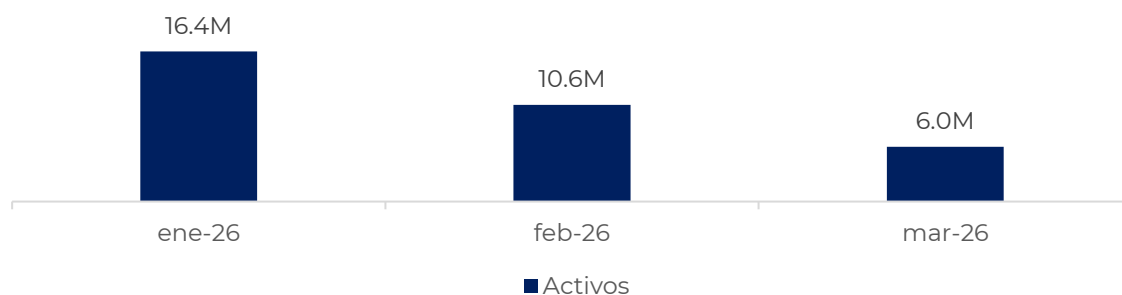
Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	2,009,901
Ingresos por inversiones	4,002	3,796	3,432
Total Ingresos	4,002	3,796	2,013,332
Costo de Ventas	-	-	1,623,392
Gastos por administración y custodia	566	329	362
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	-	700
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	2,566	2,329	1,626,454
Utilidad Neta	1,436	1,467	386,879

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

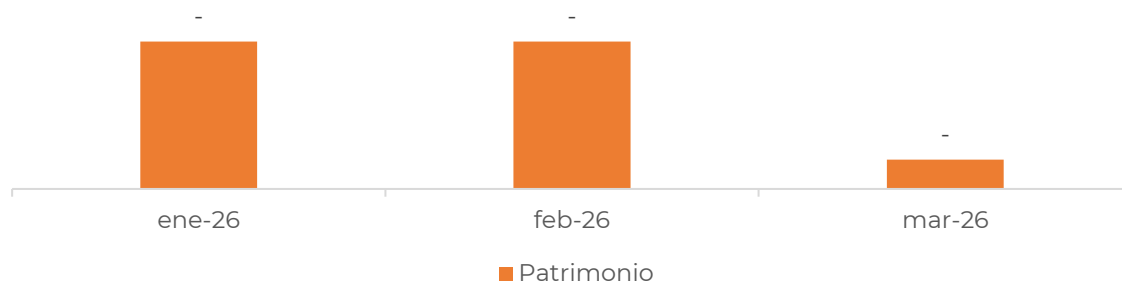
Balance General	ene-26	feb-26	mar-26
Activos	16,366,925	10,553,518	5,976,965
Efectivo	466,996	171,009	57,973
Cuentas por cobrar	12,726,808	7,205,593	4,862,036
Cartera de Inversiones	1,007,876	1,007,876	507,876
Rendimiento por cobrar	8,703	12,499	15,931
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	2,156,542	2,156,542	533,150
Pasivos	16,165,675	10,352,268	5,936,715
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	3,356,708	2,788,357	2,377,588
Honorarios profesionales por pagar	18,500	20,500	22,500
Otras cuentas por pagar	316	316	316
Obligaciones por titularización (corto plazo)	9,600,097	4,353,457	-
Impuestos y retenciones	1,896	13	58
Excedentes del periodo	1,436	2,903	389,782
Retiros de excedentes	- 1,315,590	-1,315,590	-
Excedentes por distribuir	2,433,077	2,433,077	1,077,237
Patrimonio	201,250	201,250	40,250

<i>Títulos de Participación</i>	201,250	201,250	40,250
Pasivo y Patrimonio	16,366,925	10,553,518	5,976,965

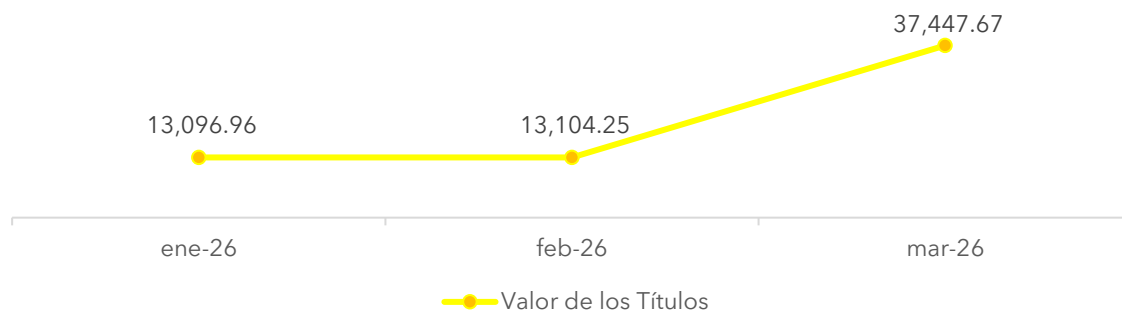
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo 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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

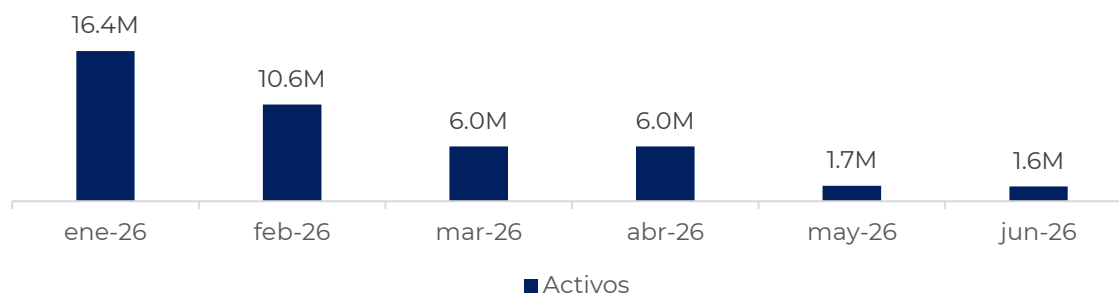
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Mes	abr-26	may-26	jun-26
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por inversiones</i>	2,061	2,072	1,752
Total Ingresos	2,061	2,072	1,752
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	396	409	396
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	1,400
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	2,396	2,409	3,796
Utilidad Neta	- 336	- 337	-2,045

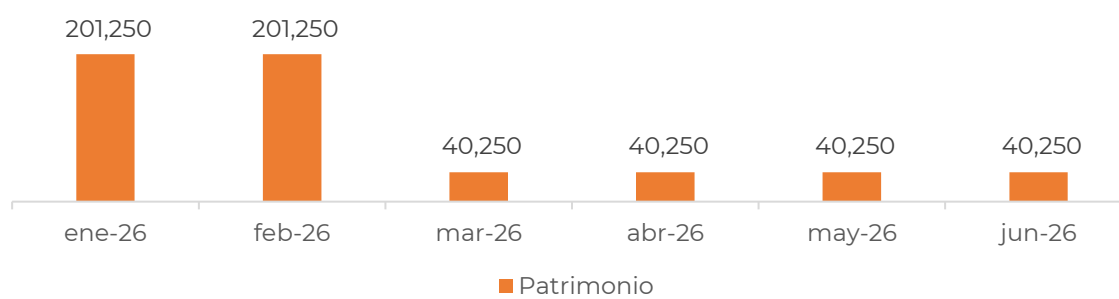
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Balance General	abr-26	may-26	jun-26
Activos	5,978,572	1,676,993	1,600,764
<i>Efectivo</i>	57,519	102,642	24,182
<i>Cuentas por cobrar</i>	4,862,036	583,274	583,754
<i>Cartera de Inversiones</i>	507,876	437,876	437,876
<i>Rendimiento por cobrar</i>	17,991	20,051	21,803
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	533,150	533,150	533,150
Pasivos	5,938,322	1,636,743	1,560,514
<i>Documentos por pagar</i>	2,069,211	-	-
<i>Comisiones por pagar</i>	25	25	25
<i>Cuentas por pagar</i>	2,377,588	167,556	91,541
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	24,500	2,500	4,500
<i>Otras cuentas por pagar</i>	316	316	147
<i>Excedentes del periodo</i>	389,446	389,110	387,065
<i>Excedentes por distribuir</i>	1,077,237	1,077,237	1,077,237
Patrimonio	40,250	40,250	40,250
<i>Títulos de Participación</i>	40,250	40,250	40,250
Pasivo y Patrimonio	5,978,572	1,676,993	1,600,764

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

