

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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 18 de marzo de 2025.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2025
Mes	mar-25
Estado de Resultados	
Ingresos por activos titularizados	-
Ingresos por arrendamientos	-
Otros Ingresos	-
Total Ingresos	-
Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados	
Gastos por administración y custodia	7,286

<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800
<i>Gastos financieros</i>	
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000
<i>Gastos por seguros</i>	
<i>Otros gastos</i>	1,652
<i>Mantenimiento</i>	
<i>Servicios básicos</i>	
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	23,300
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	

Total Gastos	52,039
---------------------	---------------

Utilidad Neta	- 52,039
----------------------	-----------------

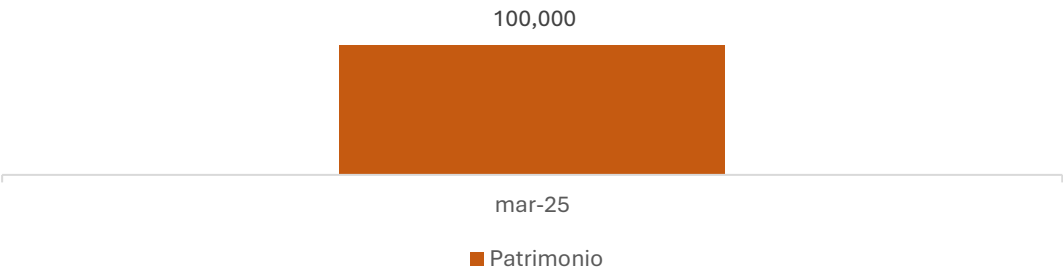
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2025
Mes	mar-25
Balance General	
Activos	14,420,096
<i>Efectivo</i>	99,718
<i>Cuentas por cobrar</i>	
<i>Documentos por cobrar</i>	
<i>Impuestos</i>	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	1,220,541
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	13,099,838
<i>Gastos de colocación</i>	
<i>Otros activos no corrientes</i>	-
Pasivos	14,320,096.33
<i>Documentos por pagar</i>	14,328,534.88
<i>Comisiones por pagar</i>	-
<i>Cuentas por pagar</i>	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	31,800.00
<i>Otras cuentas por pagar</i>	11,800.00
<i>Impuestos y retenciones</i>	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-
<i>Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo</i>	-
<i>Intereses por pagar</i>	-
<i>Depósitos en Garantía</i>	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-
<i>Excedentes del periodo</i>	- 52,038.55
<i>Excedentes por distribuir</i>	-
Patrimonio	100,000
<i>Títulos de Participación</i>	100,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	
Pasivo y Patrimonio	14,420,096

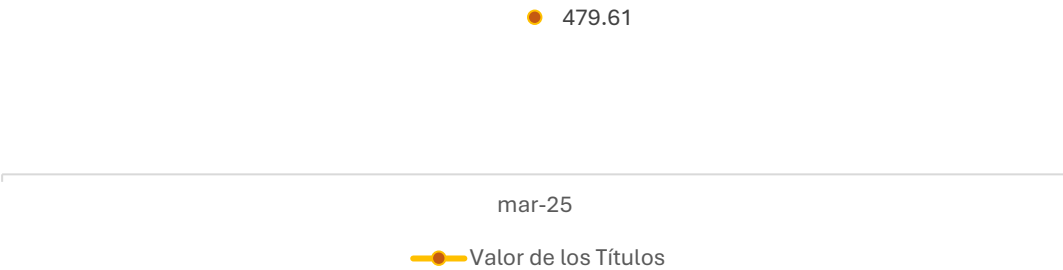
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas 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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$1,797,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$353,000.00 en fecha 24 de julio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 29 de mayo de 2025

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2025	2025	2025
Mes	abr-25	may-25	jun-25
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	-
Ingresos por arrendamientos	-	-	716,318

Otros Ingresos	0	-	-
Total Ingresos	0	-	716,318
Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados			590,043
Gastos por administración y custodia	109	105	57
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros			
Otros gastos	-	4	-
Mantenimiento			
Servicios básicos			
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	- 300	1,000
Impuestos y Contribuciones			
Total Gastos	2,109	810	592,100
Utilidad Neta	- 2,109	- 810	124,218

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

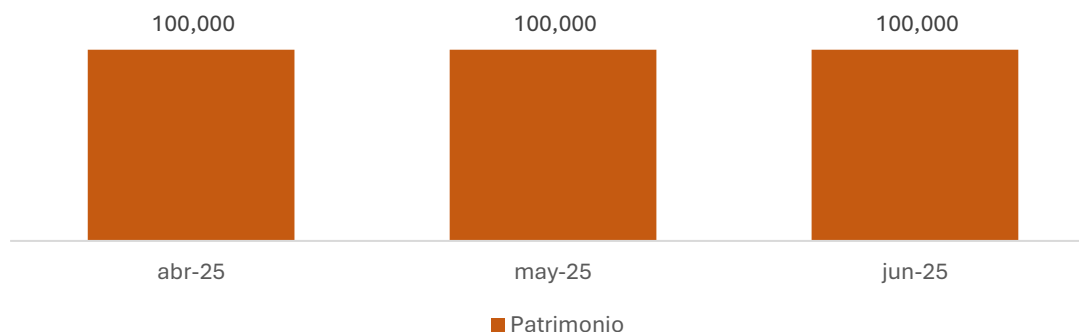
Año Mes	2025 abr-25	2025 may-25	2025 jun-25
Balance General			
Activos	14,455,990	14,641,376	15,479,746
Efectivo	99,711	174,796	49,931
Cuentas por cobrar			696,267
Documentos por cobrar			
Impuestos	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	1,220,541	1,220,541	1,175,081
Activos en Titularización (Edificio)	13,135,738	13,246,039	13,558,467
Gastos de colocación			
Otros activos no corrientes	-	-	-
Pasivos	14,355,989.51	14,541,375.73	15,379,745.97
Documentos por pagar	2,164,447.74	2,371,982.63	2,428,527.61
Comisiones por pagar	89.64	50.65	38.99
Cuentas por pagar	-	-	654,510.40
Honorarios profesionales por pagar	33,800.00	23,800.00	25,800.00
Otras cuentas por pagar	11,800.00	500.00	500.00
Impuestos y retenciones	-	-	1,109.00
Préstamos con instituciones bancarias	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	-	-	-
Intereses por pagar	-	-	-
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	- 54,147.87	- 54,957.55	69,259.97
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	100,000	100,000	100,000

Títulos de Participación	100,000	100,000	100,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	14,455,990	14,641,376	15,479,746

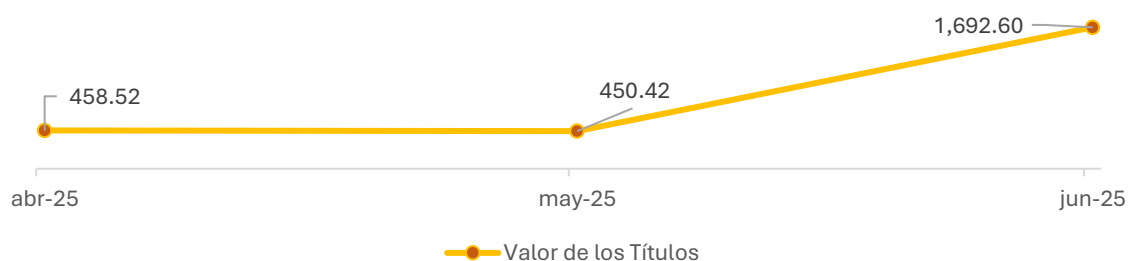
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas 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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$1,797,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$353,000.00 en fecha 24 de julio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebrou Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

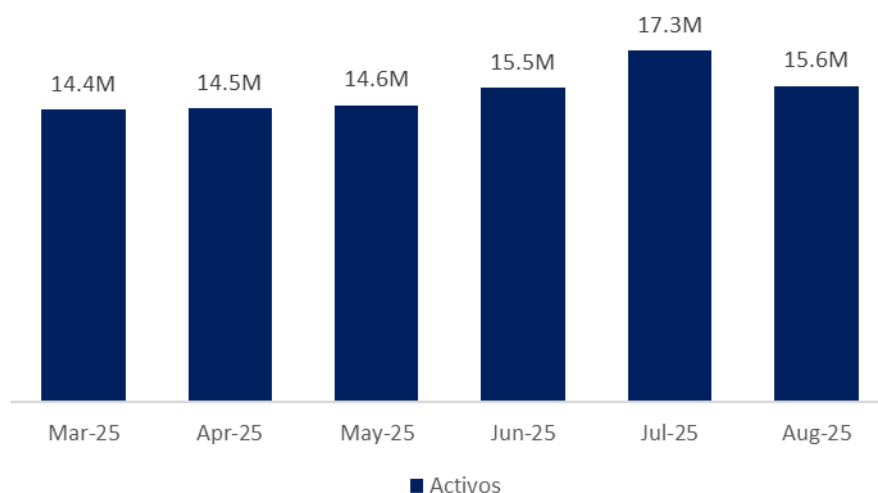
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	1,961,952	3,538,947.00	5,001,419.00
Otros Ingresos	5,974	7,566.37	11,150.44

Total Ingresos	1,967,926	3,546,513.37	5,012,569.44
Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados	1,658,801	3,221,987.26	4,474,462.37
Gastos por administración y custodia	24,693	1,845.49	1,273.58
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	-	2,000.00
Gastos por auditoría externa	-	-	233.34
Otros gastos	3,287	- 250.00	-
Gastos de Administración del Inmueble	40,426	-	18.41
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	-	2,000.00
Impuestos y Contribuciones		0.06	-
Total Gastos	1,729,207	3,223,582.81	4,479,987.70
Utilidad Neta	238,718	322,930.56	532,581.74

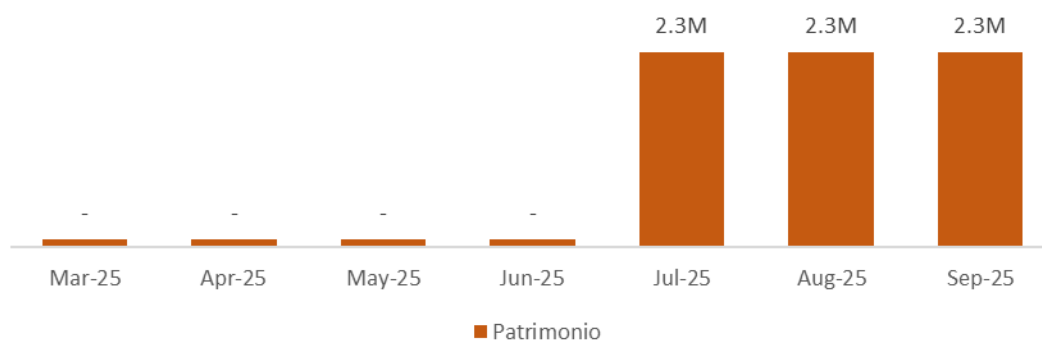
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Balance General			
Activos	17,332,989	15,590,807.31	11,346,070.46
Efectivo	202,067	91,223.38	358,568.57
Cuentas por cobrar	3,365,575	4,637,733.68	4,390,332.05
Activos en Titularización (Terreno)	1,047,345	807,694.99	481,275.15
Activos en Titularización (Edificio)	12,718,002	10,054,155.26	6,115,894.69
Otros activos no corrientes	-	-	-
Pasivos	15,082,988.76	13,340,807.31	9,096,070.46
Documentos por pagar	1,559,407.66	1,559,407.66	1,559,407.66
Comisiones por pagar	38.99	-	44.82
Cuentas por pagar	-	-	20.00
Honorarios profesionales por pagar	27,800.00	20,268.14	24,501.48
Otras cuentas por pagar	500.00	500.00	500.00
Impuestos y retenciones	2,144.33	1,209.71	1,909.13
Préstamos con instituciones bancarias	11,373,618.30	9,716,397.16	5,471,608.72
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	1,811,501.06	1,387,409.66	874,587.93
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	24,706.00	-
Excedentes del periodo	307,978.42	630,908.98	1,163,490.72
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	2,250,000	2,250,000.00	2,250,000.00
Títulos de Participación	2,250,000	2,250,000.00	2,250,000.00
Pasivo y Patrimonio	17,332,989	15,590,807.31	11,346,070.46

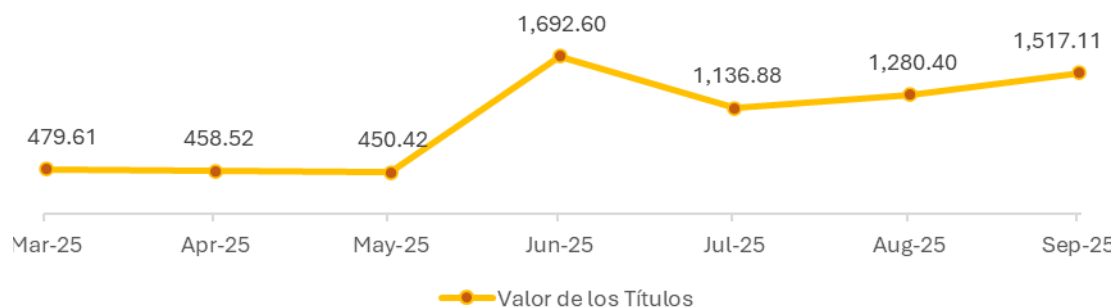
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$1,797,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$353,000.00 en fecha 24 de julio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebros Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

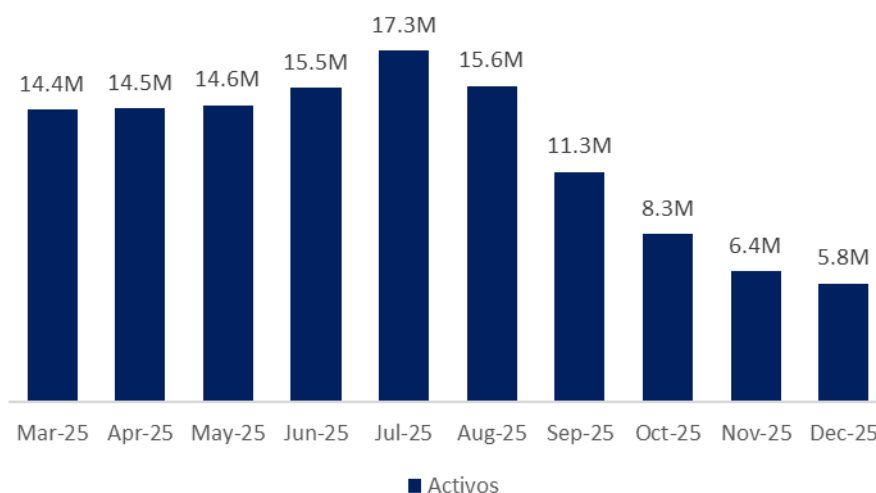
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	2,007,633.00	1,696,516.00	932,308.00
Otros Ingresos	4,380.53	3,584.07	1,991.15

Total Ingresos	2,012,013.53	1,700,100.07	934,299.15
<i>Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados</i>	<i>1,992,694.74</i>	<i>1,679,378.03</i>	<i>880,924.59</i>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	<i>1,494.38</i>	<i>1,450.49</i>	<i>1,502.47</i>
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>
<i>Gastos por auditoría externa</i>	<i>- 233.34</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Otros gastos</i>	<i>4,957.88</i>	<i>5,186.01</i>	<i>-</i>
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	<i>4,120.51</i>	<i>20.00</i>	<i>-</i>
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Gastos	2,005,034.17	1,688,034.53	884,427.06
Utilidad Neta	6,979.36	12,065.54	49,872.09

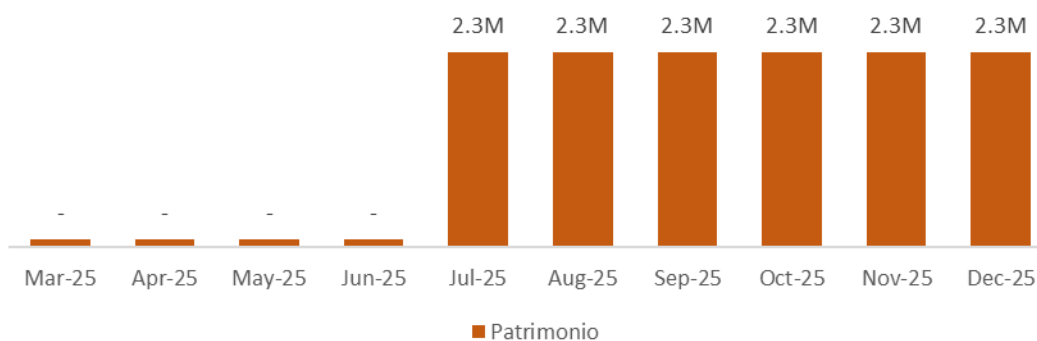
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General			
Activos	8,268,937.68	6,410,877.78	5,827,731.70
<i>Efectivo</i>	<i>50,911.37</i>	<i>104,271.45</i>	<i>572,885.89</i>
<i>Cuentas por cobrar</i>	<i>3,502,515.09</i>	<i>3,162,765.91</i>	<i>2,960,756.52</i>
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	<i>338,251.16</i>	<i>220,476.78</i>	<i>124,104.14</i>
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	<i>4,377,260.06</i>	<i>2,923,363.64</i>	<i>1,663,086.72</i>
<i>Otros activos no corrientes</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>506,898.43</i>
Pasivos	6,018,937.68	4,160,877.78	3,577,731.70
<i>Documentos por pagar</i>	<i>1,384,385.71</i>	<i>1,538,588.71</i>	<i>1,538,588.71</i>
<i>Comisiones por pagar</i>	<i>44.82</i>	<i>44.82</i>	<i>44.82</i>
<i>Cuentas por pagar</i>	<i>20.00</i>	<i>20.00</i>	<i>20.00</i>
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	<i>26,034.80</i>	<i>21,944.80</i>	<i>23,711.47</i>
<i>Otras cuentas por pagar</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>
<i>Impuestos y retenciones</i>	<i>881.41</i>	<i>1,129.75</i>	<i>624.60</i>
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	<i>2,722,641.38</i>	<i>398,403.33</i>	<i>-</i>
<i>Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo</i>	<i>713,959.48</i>	<i>1,017,710.75</i>	<i>202,856.89</i>
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>578,977.50</i>
<i>Excedentes del periodo</i>	<i>1,170,470.08</i>	<i>1,182,535.62</i>	<i>1,232,407.71</i>
<i>Excedentes por distribuir</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Patrimonio	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
<i>Títulos de Participación</i>	<i>2,250,000.00</i>	<i>2,250,000.00</i>	<i>2,250,000.00</i>
Pasivo y Patrimonio	8,268,937.68	6,410,877.78	5,827,731.70

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas 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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$1,797,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$353,000.00 en fecha 24 de julio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebros Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2026	2026	2026
Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	-
Inmuebles			-

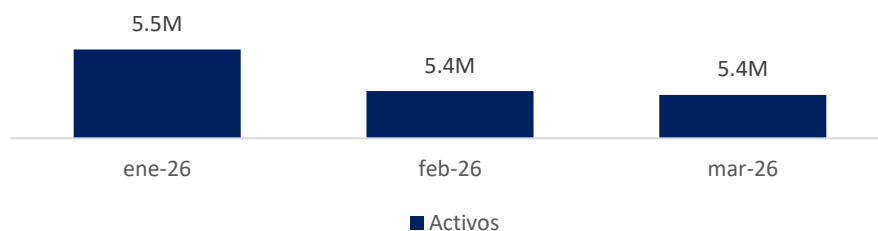
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	760,581.50	498,211.85	
<i>Otros Ingresos</i>	1,592.92	1,194.69	-
Total Ingresos	762,174.42	499,406.54	-
<i>Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados</i>	678,959.82	477,251.75	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	1,523.65	1,210.11	1,331.83
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	233.33	116.67
<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>			
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	100.00	-	20.00
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
Total Gastos	682,583.47	480,695.19	3,468.50
Utilidad Neta	79,590.95	18,711.35	- 3,468.50

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

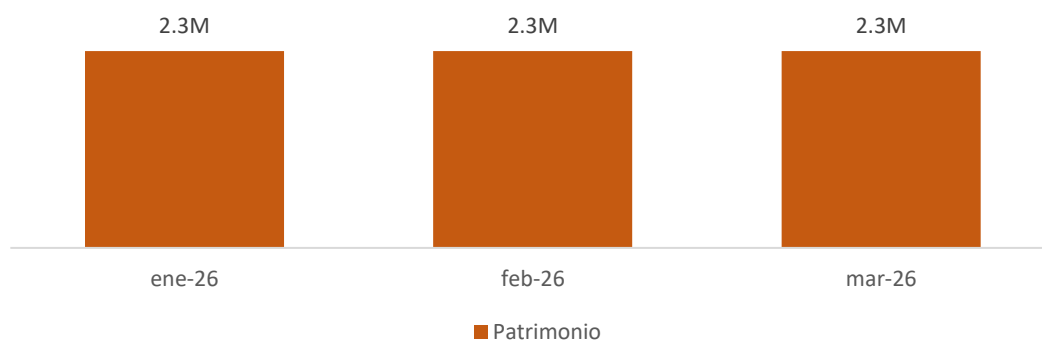
Año	2026	2026	2026
Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Balance General			
Activos	5,511,902.20	5,366,248.10	5,353,019.07
<i>Efectivo</i>	660,069.41	1,014,278.70	1,018,927.15
<i>Cuentas por cobrar</i>	3,219,489.17	3,177,843.99	3,142,843.99
<i>Inversiones financieras</i>			
<i>Rendimientos por cobrar</i>			
<i>Documentos por cobrar</i>			
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	112,277.81	79,829.20	79,829.20
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	1,520,065.81	1,094,296.21	1,111,418.73
<i>Gastos de colocación</i>			
<i>Otros activos no corrientes</i>	-	-	-
Pasivos	3,261,902.20	3,116,248.10	3,103,019.07
<i>Documentos por pagar</i>	2,153,346.08	2,153,346.08	2,153,346.08
<i>Comisiones por pagar</i>	44.82	44.82	44.82
<i>Cuentas por pagar</i>	20.00	20.00	20.00
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	25,711.47	27,944.80	18,061.47
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500.00	500.00	500.00
<i>Impuestos y retenciones</i>	289.58	435.64	108.44
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-	-	-
<i>Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo</i>	319,991.59	153,246.75	153,696.75
<i>Intereses por pagar</i>			
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-

Excedentes del periodo	79,590.95	98,302.30	94,833.80
Excedentes por distribuir	682,407.71	682,407.71	682,407.71
Patrimonio	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
Títulos de Participación	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	5,511,902.20	5,366,248.10	5,353,019.07

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas 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-0002-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-55/2024, de fecha 25 de octubre de 2024 y sesión No. CD-63/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024.
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-02-2025, de fecha 11 de febrero de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 06 de diciembre de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de abril 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 25 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$84,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$16,000.00 en fecha 17 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$1,797,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$353,000.00 en fecha 24 de julio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebros Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

Año	2026	2026	2026
Mes	abr-26	may-26	jun-26
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	1,376.08
Inmuebles	-	-	-

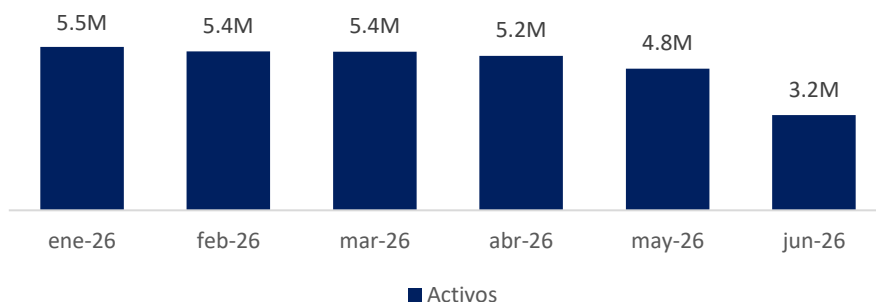
Ingresos por activos titularizados		1,212,063.00	
Otros Ingresos	-	2,389.38	-
Total Ingresos	-	1,214,452.38	1,376.08
Costo de Ventas de bienes inmuebles terminados	-	1,130,317.76	- 49,651.93
Gastos por administración y custodia	1,288.89	1,116.59	1,115.26
Gastos por clasificación de riesgo	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Gastos por auditoría externa	116.67	116.67	116.67
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	- 20.00	22.00	73,225.44
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000.00	1,000.00	1,361.29
Impuestos y Contribuciones	-	-	9,768.94
Total Gastos	3,385.56	1,133,573.02	36,935.67
Utilidad Neta	- 3,385.56	80,879.36	- 35,559.59

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

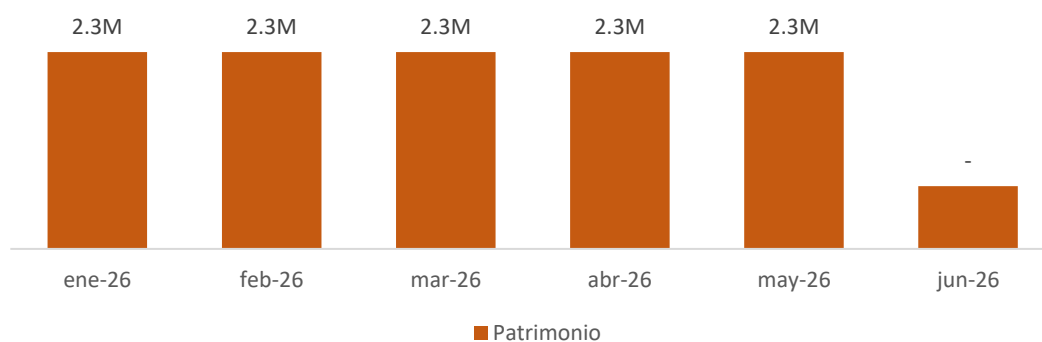
Año	2026	2026	2026
Mes	abr-26	may-26	jun-26
Balance General			
Activos	5,211,399.02	4,783,222.59	3,216,837.25
Efectivo	713,928.91	1,651,789.21	92,535.72
Cuentas por cobrar	3,297,518.99	3,026,438.90	3,026,438.90
Inversiones financieras			1,374.81
Rendimientos por cobrar			1.27
Documentos por cobrar			
Impuestos	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	55,529.16	6,701.08	6,693.30
Activos en Titularización (Edificio)	779,156.36	98,293.40	89,793.25
Gastos de colocación			
Otros activos no corrientes	365,265.60	-	-
Pasivos	2,961,399.02	2,533,222.59	2,497,837.25
Documentos por pagar	2,153,346.08	2,153,346.08	2,153,346.08
Comisiones por pagar	44.82	44.82	44.82
Cuentas por pagar	20.00	20.00	20.00
Honorarios profesionales por pagar	13,996.79	16,113.46	16,830.13
Otras cuentas por pagar	500.00	500.00	500.00
Impuestos y retenciones	82.50	613.62	71.20
Préstamos con instituciones bancarias	-	-	-
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	128,092.38	7,849.30	7,849.30
Intereses por pagar			
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	391,460.50	-	-

<i>Excedentes del periodo</i>	91,448.24	172,327.60	136,768.01
<i>Excedentes por distribuir</i>	182,407.71	182,407.71	182,407.71
Patrimonio	2,250,000.00	2,250,000.00	719,000.00
<i>Títulos de Participación</i>	2,250,000.00	2,250,000.00	719,000.00
<i>Patrimonio Restringido</i>			
Pasivo y Patrimonio	5,211,399.02	4,783,222.59	3,216,837.25

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Nu Lomas Cero Uno

