

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-0014-2026
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-11/2026, de fecha 20 de febrero de 2026
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-07-2026, de fecha 17 de abril de 2026
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 03 de marzo de 2026
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 04 de marzo de 2026
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 28 de abril de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 30 de abril de 2026 Emisión de Tramo 3 por US\$3,000,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 4 por US\$500,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 6 por US\$500,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 7 por US\$210,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 8 por US\$1,665,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 2 por US\$1,800,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 5 por US\$300,000.00 en fecha 15 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 13 por US\$515,000.00 en fecha 27 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 11 por US\$265,000.00 en fecha 27 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 10 por US\$200,000.00 en fecha 27 de mayo de 2026

	Emisión de Tramo 9 por US\$950,000.00 en fecha 27 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 12 por US\$175,000.00 en fecha 27 de mayo de 2026 Emisión de Tramo 14 por US\$65,000.00 en fecha 04 de junio de 2026 Emisión de Tramo 15 por US\$100,000.00 en fecha 04 de junio de 2026
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrado con fecha 12 de mayo de 2026.

Información Financiera

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

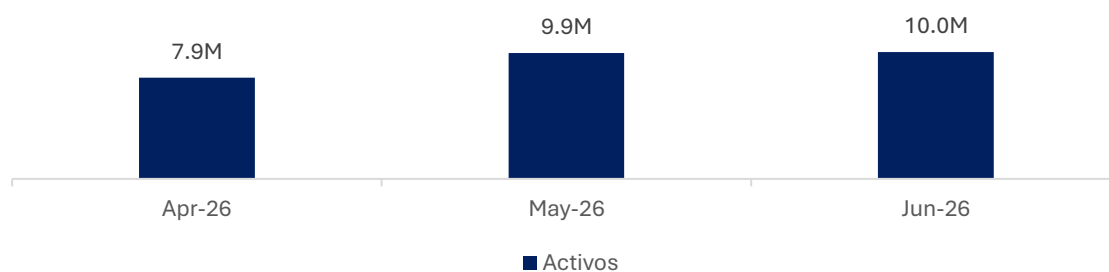
Año Mes	2026 Apr-26	2026 May-26	2026 Jun-26
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Inversiones</i>	-	987	7,934
Total Ingresos	-	986.81	7,933.62
<i>Gastos por administración y custodia</i>	497	301,202	12,066
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000	-	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000	-	-
<i>Otros gastos</i>	5,290	14,107	233
<i>Estimaciones por pérdidas sobre activos titularizados</i>			903
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	27,000	-	1,000
Total Gastos	52,588	315,308	15,202
Utilidad Neta	- 52,588	- 314,321	- 7,269

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

Año Mes	2026 Apr-26	2026 May-26	2026 Jun-26
Balance General			
Activos	7,944,435	9,877,114	9,963,899
<i>Efectivo</i>	194,435	2,126,127	110,403
<i>Cartera de inversiones</i>	-	-	2,094,576
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	0.01	0.01
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	7,750,000	7,750,000	7,750,000
<i>Rendimientos por cobrar</i>	-	987	8,920
Pasivos	7,744,435	309,886	352,101
<i>Documentos por pagar</i>	7,750,008	10,008	-
<i>Comisiones por pagar</i>	-	-	62
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	31,800	31,800	21,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>	15,215	15,215	215
<i>Excedentes del período</i>	- 52,588	366,909	374,178

<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	200,000	10,187,000	10,316,000
<i>Títulos de Participación</i>	<i>200,000</i>	<i>10,187,000</i>	<i>10,316,000</i>
Pasivo y Patrimonio	7,944,435.00	9,877,113.55	9,963,898.98

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



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



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

