



Identificación del Fondo, Gestora y fecha del estado de cuenta

Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo

Estado de Cuenta del 01/07/2016 al 28/07/2016

SGB Fondos de Inversión S.A.

Gestora de Fondos de Inversión

Rendimientos del mes y año del Fondo

Rendimientos	
Mes	8.24%
Año	8.24%

N° Cuenta: 21-0

Ciente: Duarte Westerhau

Dirección: Col. La Mascota, Residencial La Mascota, #24

Zona: 2

Identificación del cliente

Fecha	Documento	Descripción	Valor Participación	Monto en dólares		Participaciones (en unidades)		
			en USD	Ingresos	Egresos	Aportes (Ingresos)	Rescates (Egresos)	Saldo (En unidades)
01/07/2016	1	Suscripción Inicial	\$ 1.00000000000000	\$ 250,000.00		250,000.00		250,000.00
11/07/2016	76	Rescate	\$ 1.00028871330000		\$ 48,000.00		47,986.15	202,013.85
TOTALES				\$ 250,000.00	\$ 48,000.00	250,000.00	47,986.15	202,013.85
28/07/2016	Valor cuota de participación de fin de mes		\$ 1.0063022204					

Detalle de suscripciones y rescates realizados en el mes

Valor cuota por cada suscripción y rescate

Saldos de suscripciones y rescates en dólares

Saldos de suscripciones y rescates en cuotas de participación

Detalle en Dólares de la Cuenta		
(+)	Saldo Anterior	\$ -
(+)	Aportaciones	\$ 250,000.00
(-)	Rescates	\$ 48,000.00
(+)	Rendimiento :	\$ 1,286.99
	Rescatado	\$ 13.85
	No Rescatado	\$ 1,273.14
(=)	Saldo	\$ 203,286.99

Suscripciones y rescates totales del mes

Rendimientos totales del mes, incluyendo rendimientos materializados y no materializados

Saldo de la cuenta, coincidente con saldo de cuotas por valor cuota de fin de mes

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.SGBFONDOSDEINVERSION.COM
 O ESCRIBANOS A INFO@SGBFONDOSDEINVERSION.COM
 Edificio SOGESA 57 AV NORTE # 130, San Salvador, El Salvador, Tel: (503) 2121-1800



Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo
 SGB Fondos de Inversión S.A.
 Gestora de Fondos de Inversión

Detalles del rescate: fecha, valor cuota, monto a recibir y deducciones de renta e IOF.

Fecha de Rescate:	11/07/2016
Valor de Participación:	\$ 1.0002887133
Monto del Rescate a liquidar:	\$ 48,000.00
Renta	\$ -
IOF	\$ -
Monto Total del Rescate:	\$ 48,000.00

DESGLOSE DE RENDIMIENTO	
Mes	Rendimiento
Julio	\$ 13.85
Meses Anteriores	
TOTAL	\$ 13.85

Detalle de rendimientos totales (rescatados y no rescatados) del mes y meses anteriores

RESCATE 1							
Fecha Compra	Número de Participaciones	Valor de compra de participación	Monto de Compra	Rendimiento	Exento	Gravado	Renta
					100%	0%	
01/07/2016	47,986.15	\$ 1.000000000	\$ 47,986.15	\$ 13.85	\$ 13.85	\$ -	\$ -

Renta (10%) sobre rendimientos gravados

Fecha de suscripción, valor cuota de suscripción y número de cuotas a rescatar seleccionadas por método PEPS

Valor suscrito de las cuotas a rescatar

Rendimiento generado por las cuotas rescatadas, detallando el rendimiento exento y gravado