

**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**  
**ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**Balance General**  
**Saldos al 31 de Enero de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		66,724,635.81
Depósitos a Plazo		2,802,415.54
Inversiones Financieras		17,488,784.70
Cuentas por Cobrar Netas		202,682.86
Impuestos		-
Otros Activos		28,287.46
<b>Activos No Corrientes</b>		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
<b>Total Activos</b>		<b>87,246,806.37</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		121,476.21
Impuestos por Pagar		-
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
<b>Total Pasivos</b>		<b>121,476.21</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		87,125,330.16
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>87,125,330.16</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>87,246,806.37</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**  
**ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Del 01 al 31 de enero de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		315,439.80
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,696.72
Gastos por Gestión		103,266.66
Gastos Generales de Administración y Comités		1,163.33
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>206,313.09</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(309.41)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>206,003.68</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>206,003.68</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>		<b>-</b>
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>206,003.68</b>

Las notas en las páginas del \_\_ al \_\_ son parte integral de estos Estados Financieros