

**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 28 de Febrero de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		58,244,152.31
Depósitos a Plazo		5,000,000.00
Inversiones Financieras		17,551,319.35
Cuentas por Cobrar Netas		129,215.20
Impuestos		-
Otros Activos		26,123.97
<b>Activos No Corrientes</b>		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
<b>Total Activos</b>		<b>80,950,810.83</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,350,275.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		122,152.79
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>1,472,427.79</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		79,478,383.04
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>79,478,383.04</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>80,950,810.83</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		68,837,609.42
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.1545779075

\*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

**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 28 de febrero de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		284,006.11
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		5,347.54
Gastos por Gestión		92,594.08
Gastos Generales de Administración y Comités		1,158.08
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>184,906.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(32.67)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>184,873.74</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>184,873.74</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>184,873.74</b>

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