

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 marzo de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		54,407,133.73
Depósitos a Plazo		4,700,000.00
Inversiones Financieras		19,669,091.68
Cuentas por Cobrar Netas		78,502.23
Impuestos		-
Otros Activos		23,166.16
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
Total Activos		78,877,893.80
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		3,200,196.60
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		109,672.00
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		3,309,868.60
Patrimonio		
Participaciones		75,568,025.20
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		75,568,025.20
Total Pasivo y Patrimonio		78,877,893.80

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 de enero al 31 de marzo de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		900,657.78
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		16,289.86
Gastos por Gestión		291,557.78
Gastos Generales de Administración y Comités		3,603.57
RESULTADOS DE OPERACIÓN		589,206.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(356.19)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		588,850.38
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		588,850.38
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		588,850.38

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 31 de marzo de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		301,211.87
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		6,245.60
Gastos por Gestión		95,697.04
Gastos Generales de Administración y Comités		1,282.16
RESULTADOS DE OPERACIÓN		197,987.07
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(14.11)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		197,972.96
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		197,972.96
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		197,972.96

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