

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		49,460,830.67
Depósitos a Plazo		5,000,000.00
Inversiones Financieras		17,131,535.47
Cuentas por Cobrar Netas		62,144.22
Impuestos		-
Otros Activos		13,721.54
<b>Activos No Corrientes</b>		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenido para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
<b>Total Activos</b>		<b>71,668,231.90</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		101,758.43
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>101,758.43</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		71,566,473.47
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>71,566,473.47</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>71,668,231.90</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		61,228,399.22
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.1688444313

\*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 de enero al 31 de julio de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		2,057,622.49
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		45,245.05
Gastos por Gestión		652,873.77
Gastos Generales de Administración y Comités		9,873.33
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,349,630.34</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2,834.85)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,346,795.49</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,346,795.49</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>1,346,795.49</b>

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		272,422.92
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		3,770.72
Gastos por Gestión		87,514.69
Gastos Generales de Administración y Comités		501.58
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>180,635.93</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(42.53)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>180,593.40</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>180,593.40</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>180,593.40</b>

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