

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de agosto de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,434,573.01
Depósitos a Plazo		2,250,000.00
Inversiones Financieras		8,609,995.99
Cuentas por Cobrar Netas		4,512.19
Impuestos		-
Otros Activos		11,137.89
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		16,310,219.08
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		8,026.12
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		8,026.12
Patrimonio		
Participaciones		16,302,192.96
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		16,302,192.96
Total Pasivo y Patrimonio		16,310,219.08

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		588,724.82
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		18,206.20
Gastos por Gestión		21,987.25
Gastos Generales de Administración y Comités		10,560.98
RESULTADOS DE OPERACIÓN		537,970.39
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		2,624.72
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		540,595.11
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		540,595.11
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		540,595.11

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

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 31 de agosto de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		73,029.93
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,058.18
Gastos por Gestión		2,811.06
Gastos Generales de Administración y Comités		813.44
RESULTADOS DE OPERACIÓN		67,347.25
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,308.80
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		68,656.05
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		68,656.05
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		68,656.05

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