

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		33,056,112.37
Depósitos a Plazo		6,000,000.00
Inversiones Financieras		15,878,856.82
Cuentas por Cobrar Netas		40,068.81
Impuestos		-
Otros Activos		14,945.73
<b>Activos No Corrientes</b>		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
<b>Total Activos</b>		<b>54,989,983.73</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		118,056.89
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>118,056.89</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		54,871,926.84
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>54,871,926.84</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>54,989,983.73</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 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		2,599,640.41
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		55,973.35
Gastos por Gestión		826,071.72
Gastos Generales de Administración y Comités		10,911.52
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,706,683.82</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2,910.64)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,703,773.18</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,703,773.18</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>1,703,773.18</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 30 de septiembre de 2021**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		250,187.95
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,934.47
Gastos por Gestión		78,071.06
Gastos Generales de Administración y Comités		536.61
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>166,645.81</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(33.15)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>166,612.66</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO</b>		<b>166,612.66</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 PERÍODO</b>		<b>166,612.66</b>

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