

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 30 de noviembre de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,995,480.08
Depósitos a Plazo		2,640,000.00
Inversiones Financieras		11,112,912.10
Cuentas por Cobrar Netas		2,211.93
Impuestos		-
Otros Activos		16,627.99
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		18,767,232.10
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		725,484.65
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		6,056.15
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		731,540.80
Patrimonio		
Participaciones		18,035,691.30
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		18,035,691.30
Total Pasivo y Patrimonio		18,767,232.10

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		812,487.96
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		25,290.72
Gastos por Gestión		30,245.87
Gastos Generales de Administración y Comités		14,229.26
RESULTADOS DE OPERACIÓN		742,722.11
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		4,388.73
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		747,110.84
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		747,110.84
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		747,110.84

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		77,607.20
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,711.04
Gastos por Gestión		2,829.16
Gastos Generales de Administración y Comités		1,352.10
RESULTADOS DE OPERACIÓN		70,714.90
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		165.24
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		70,880.14
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		70,880.14
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		70,880.14

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