

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		49,996,506.10
Depósitos a Plazo		2,500,000.00
Inversiones Financieras		14,735,181.15
Cuentas por Cobrar Netas		53,936.28
Impuestos		-
Otros Activos		16,724.05
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
Total Activos		67,302,347.58
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		95,203.76
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		95,203.76
Patrimonio		
Participaciones		67,207,143.82
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		67,207,143.82
Total Pasivo y Patrimonio		67,302,347.58

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		3,119,683.31
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		66,534.66
Gastos por Gestión		988,849.43
Gastos Generales de Administración y Comités		12,123.47
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,052,175.75
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(3,048.60)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,049,127.15
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		2,049,127.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		2,049,127.15

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		271,342.37
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,521.95
Gastos por Gestión		85,502.92
Gastos Generales de Administración y Comités		583.50
RESULTADOS DE OPERACIÓN		180,734.00
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(103.87)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		180,630.13
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		180,630.13
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		180,630.13

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