

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 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		51,407,896.28
Depósitos a Plazo		11,500,000.00
Inversiones Financieras		13,786,309.13
Cuentas por Cobrar Netas		40,973.99
Impuestos		-
Otros Activos		28,256.30
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		76,763,435.70
Pasivo		
Pasivos Corrientes		-
Pasivos Financieros a Valor Razonable		5,102,225.76
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		113,309.26
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		5,215,535.02
Patrimonio		
Participaciones		71,547,900.68
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		71,547,900.68
Total Pasivo y Patrimonio		76,763,435.70

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 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		590,573.04
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		14,914.06
Gastos por Gestión		197,393.37
Gastos Generales de Administración y Comités		1,773.05
RESULTADOS DE OPERACIÓN		376,492.56
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(321.74)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		376,170.82
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		376,170.82
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		376,170.82

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 28 de febrero de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		283,543.40
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,598.81
Gastos por Gestión		94,061.98
Gastos Generales de Administración y Comités		866.04
RESULTADOS DE OPERACIÓN		180,016.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(221.23)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		179,795.34
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		179,795.34
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		179,795.34

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