

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 31 de mayo de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		57,350,105.25
Depósitos a Plazo		2,000,000.00
Inversiones Financieras		17,203,770.82
Cuentas por Cobrar Netas		29,030.82
Impuestos		-
Otros Activos		20,793.59
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		76,603,700.48
Pasivo		
Pasivos Corrientes		-
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,500,000.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		110,991.67
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		1,610,991.67
Patrimonio		
Participaciones		74,992,708.81
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		74,992,708.81
Total Pasivo y Patrimonio		76,603,700.48

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 31 de mayo de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,503,953.83
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		42,800.73
Gastos por Gestión		497,063.18
Gastos Generales de Administración y Comités		4,500.35
RESULTADOS DE OPERACIÓN		959,589.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(368.74)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		959,220.83
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		959,220.83
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		959,220.83

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

FONDO DE INVERSION 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 31 de mayo de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		297,625.26
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,956.59
Gastos por Gestión		95,856.18
Gastos Generales de Administración y Comités		991.45
RESULTADOS DE OPERACIÓN		191,821.04
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(15.81)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		191,805.23
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		191,805.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		191,805.23

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