

**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 julio de 2022**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		45,354,819.00
Depósitos a Plazo		2,800,000.00
Inversiones Financieras		22,734,245.69
Cuentas por Cobrar Netas		23,913.05
Impuestos		-
Otros Activos		19,891.99
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>		<b>70,932,869.73</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		-
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,000,234.52
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		109,331.51
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>1,109,566.03</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		69,823,303.70
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>69,823,303.70</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>70,932,869.73</b>

**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 de enero al 31 de julio de 2022**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		2,076,822.90
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		59,472.65
Gastos por Gestión		681,275.25
Gastos Generales de Administración y Comités		6,328.51
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,329,746.49</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(394.98)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,329,351.51</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,329,351.51</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>1,329,351.51</b>

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 julio de 2022**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		287,668.13
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,814.62
Gastos por Gestión		92,245.02
Gastos Generales de Administración y Comités		715.17
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>185,893.32</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(8.61)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>185,884.71</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>185,884.71</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>185,884.71</b>

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