

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 del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		38,499,867.22
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		14,866,801.09
Cuentas por Cobrar Netas		35,645.89
Impuestos		-
Otros Activos		12,268.22
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		53,414,582.42
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		87,278.62
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		87,278.62
Patrimonio		
Participaciones		53,327,303.80
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		53,327,303.80
Total Pasivo y Patrimonio		53,414,582.42

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 28 de febrero del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		205,366.31
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,294.29
Gastos por Gestión		64,977.49
Gastos Generales de Administración y Comités		716.52
RESULTADOS DE OPERACIÓN		135,378.01
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.10)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		135,376.91
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		135,376.91
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		135,376.91

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 de enero al 28 de febrero del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		412,960.66
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		9,584.35
Gastos por Gestión		130,379.50
Gastos Generales de Administración y Comités		1,487.97
RESULTADOS DE OPERACIÓN		271,508.84
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(2.80)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		271,506.04
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		271,506.04
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		271,506.04

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