

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		37,732,050.53
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		14,281,988.90
Cuentas por Cobrar Netas		19,531.10
Impuestos		-
Otros Activos		17,861.79
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		52,051,432.32
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		67,157.35
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		67,157.35
Patrimonio		
Participaciones		51,984,274.97
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		51,984,274.97
Total Pasivo y Patrimonio		52,051,432.32
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		42,033,502.59
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2367343137

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		196,369.75
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		7,497.86
Gastos por Gestión		56,094.43
Gastos Generales de Administración y Comités		677.40
RESULTADOS DE OPERACIÓN		132,100.06
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.01)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		132,099.05
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		132,099.05
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		132,099.05

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,033,554.48
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		26,382.97
Gastos por Gestión		310,434.92
Gastos Generales de Administración y Comités		3,726.59
RESULTADOS DE OPERACIÓN		693,010.00
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(34.32)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		692,975.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		692,975.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		692,975.68

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