

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,706,680.77
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		18,647,744.64
Cuentas por Cobrar Netas		25,050.07
Impuestos		-
Otros Activos		12,375.67
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>		<b>50,391,851.15</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		73,617.37
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>73,617.37</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		50,318,233.78
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>50,318,233.78</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>50,391,851.15</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		40,037,724.62
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2567705648

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		249,219.37
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		5,410.47
Gastos por Gestión		65,437.62
Gastos Generales de Administración y Comités		1,008.83
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>177,362.45</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(259.84)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>177,102.61</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>177,102.61</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>177,102.61</b>

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 de enero al 31 de Octubre del 2023**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		2,196,470.04
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		52,600.66
Gastos por Gestión		628,722.59
Gastos Generales de Administración y Comités		8,528.11
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,506,618.68</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(309.82)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,506,308.86</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,506,308.86</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>1,506,308.86</b>

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