

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		34,674,304.73
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		15,613,105.06
Cuentas por Cobrar Netas		34,220.36
Impuestos		-
Otros Activos		13,014.35
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenido para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		50,334,644.50
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		69,510.95
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		69,510.95
Patrimonio		
Participaciones		50,265,133.55
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		50,265,133.55
Total Pasivo y Patrimonio		50,334,644.50
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		39,862,316.73
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2609686962

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		240,586.66
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,528.35
Gastos por Gestión		63,492.32
Gastos Generales de Administración y Comités		794.10
RESULTADOS DE OPERACIÓN		171,771.89
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.29)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		171,770.60
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		171,770.60
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		171,770.60

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,437,056.70
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		57,129.01
Gastos por Gestión		692,214.91
Gastos Generales de Administración y Comités		9,322.21
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,678,390.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(311.11)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,678,079.46
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,678,079.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,678,079.46

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