

**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 enero del 2024**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,495,519.45
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		17,192,847.55
Cuentas por Cobrar Netas		55,022.54
Impuestos		-
Otros Activos		12,982.74
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>		<b>48,756,372.28</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		91,639.68
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>91,639.68</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		48,664,732.60
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>48,664,732.60</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>48,756,372.28</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		38,316,449.07
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2700741792

\*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 enero del 2024**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		252,107.75
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		3,737.58
Gastos por Gestión		65,348.93
Gastos Generales de Administración y Comités		919.46
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>182,101.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(305.93)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>181,795.85</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>181,795.85</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>181,795.85</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 enero del 2024**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		252,107.75
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		3,737.58
Gastos por Gestión		65,348.93
Gastos Generales de Administración y Comités		919.46
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>182,101.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(305.93)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>181,795.85</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>181,795.85</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>181,795.85</b>

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