

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

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Activo</b>   |  |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     |  |                      |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           |  | 33,529,393.53        |
| Depósitos a Plazo   |  | -                    |
| Inversiones Financieras                                       |  | 19,609,985.66        |
| Cuentas por Cobrar Netas                                      |  | 75,677.06            |
| Impuestos   |  | -                    |
| Otros Activos   |  | 12,346.61            |
| <b>Activos No Corrientes</b>                                  |  | -                    |
| Propiedades de Inversión                                      |  | -                    |
| Propiedades Mantenidas para la Venta                          |  | -                    |
| Bienes Recibidos en Pago                                      |  | -                    |
| <b>Total Activos</b>  |  | <b>53,227,402.86</b> |
| <b>Pasivo</b>   |  |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     |  |                      |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable                         |  | 1,001,130.94         |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero |  | -                    |
| Cuentas por Pagar   |  | 84,851.06            |
| 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>1,085,982.00</b>  |
| <b>Patrimonio</b>   |  |                      |
| Participaciones   |  | 52,141,420.86        |
| Resultados por Aplicar  |  | -                    |
| Patrimonio Restringido  |  | -                    |
| Otras Cuentas de Patrimonio                                   |  | -                    |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       |  | <b>52,141,420.86</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              |  | <b>53,227,402.86</b> |
| Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas          |  | 40,775,513.16        |
| Valor Unitario de Cuota de Participación                      |  | 1.2787434618         |

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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>   |  |                   |
| Ingresos por Inversiones   |  | 260,551.84        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>   |  |                   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                    |  | 5,537.87          |
| Gastos por Gestión   |  | 67,381.16         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                       |  | 919.46            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>   |  | <b>186,713.35</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                              |  |                   |
| Otros Ingresos y Otros Gastos  |  | (379.41)          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>  |  | <b>186,333.94</b> |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO   |  | <b>186,333.94</b> |
| OTRA UTILIDAD INTEGRAL   |  | -                 |
| Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura |  | -                 |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>  |  | <b>186,333.94</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 Marzo del 2024**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>   |  |                   |
| Ingresos por Inversiones   |  | 744,541.36        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>   |  |                   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                    |  | 12,859.38         |
| Gastos por Gestión   |  | 193,520.34        |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                       |  | 2,699.06          |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>   |  | <b>535,462.58</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                              |  | -                 |
| Otros Ingresos y Otros Gastos  |  | 749.89            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                      |  | <b>536,212.47</b> |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>  |  | <b>536,212.47</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>536,212.47</b> |

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