

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,070,177.64
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		19,231,407.20
Cuentas por Cobrar Netas		71,652.53
Impuestos		-
Otros Activos		9,668.46
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>		<b>50,382,905.83</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		81,092.36
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>81,092.36</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		50,301,813.47
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>50,301,813.47</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>50,382,905.83</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		39,202,944.80
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2831131369

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		249,746.13
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,182.57
Gastos por Gestión		64,687.86
Gastos Generales de Administración y Comités		889.61
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>179,986.09</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(457.70)
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>179,528.39</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		<b>179,528.39</b>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>179,528.39</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 30 de Abril del 2024**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones		994,287.49
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		17,041.95
Gastos por Gestión		258,208.20
Gastos Generales de Administración y Comités		3,588.67
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>715,448.67</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		292.19
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>		<b>715,740.86</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>715,740.86</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>715,740.86</b>

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